

MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO JALISCO
EJERCICIO 2012

POLIZAS DE CHEQUES 2012



FECHA	TIPO	POLIZA	BENEFICIARIO	IMPORTE	CONCEPTO	SITUACION	BANCO
11-Jan-12	C	201201110000000212	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	234,827.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PLANATA DE TRATAMIENTO		BBVA885372
12-Jan-12	C	201201120000000213	FEDERICO VILLANUEVA GARCIA	9,744.00	ANALISIS FISICOQUIMICOS REALIZADOS AL AGUA RESIDUAL		BBVA885372
12-Jan-12	E	2012011200000006125	OTROS MOVS BANCARIOS	9,931.29	tr de nómina 2da semana de enero 2012 planta de tratamiento		BBVA885372
13-Jan-12	E	2012011300000006131	OTROS MOVS BANCARIOS	11,340.12	2da quincena de enero nomina planta de tratamiento		BBVA885372
19-Jan-12	E	2012011900000006143	OTROS MOVS BANCARIOS	11,191.54	TR PAGO DE NOMINA 3ER SEMANA DE ENERO 2012		BBVA885372
24-Jan-12	C	201201240000000214	DTO.DO S.A. DE C.V. . .	19,720.00	Revisión ,Diagnóstico de la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUEALES		BBVA885372
26-Jan-12	E	2012012600000006178	OTROS MOVS BANCARIOS	14,975.12	tr pago de nomina 4a semana de enero 2012		BBVA885372
27-Jan-12	E	2012012700000006165	OTROS MOVS BANCARIOS	14,592.85	Pago 2da quincen de enero 2012 planta tratadora		BBVA885372
02-Feb-12	E	2012020200000006093	OTROS MOVS BANCARIOS	10,253.33	tr pago de nómina 1er semana de febrero 2012		BBVA885372
03-Feb-12	E	2012020300000002751	CONSTRUFACIL DE LAGOS SA DE CV . .	3,107.00	PAGO TRANSFERENCIA 0021417026		BBVA885372
07-Feb-12	E	2012020700000002721	ACEROS TUBOS Y PERFILES S.A. DE C.V. . .	25,984.00	PAGO TRANSFERENCIA 0076856022		BBVA885372
09-Feb-12	E	2012020900000006116	OTROS MOVS BANCARIOS	10,057.63	tr pago de nómina 2da semana de febrero 2012		BBVA885372
13-Feb-12	C	201202130000000215	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	283,740.00	CONSUMNO DE ENERGIA ELECTRICA PLANTA DE TRATAMIENTO		BBVA885372
15-Feb-12	E	2012021500000006129	OTROS MOVS BANCARIOS	7,466.55	PAGO 1ER QUINCENA DE FEB 2012 P. TRATADORA		BBVA885372
16-Feb-12	E	2012021600000006141	OTROS MOVS BANCARIOS	10,848.98	TR PAGO DE NÓMINA 3ER SEMANA DE FEB 2012		BBVA885372
17-Feb-12	C	201202170000000216	JULIAN GALLARDO DE ANDA	2,414.41	MATERIAL PARA MTTTO DE AGUA POTABLE		BBVA885372
23-Feb-12	E	2012022300000006161	OTROS MOVS BANCARIOS	10,862.55	tr pago de nóm 4a semana de feb 2012		BBVA885372
29-Feb-12	E	2012022900000006175	OTROS MOVS BANCARIOS	13,409.34	pago 2da quincena de feb planta tratadora		BBVA885372
29-Feb-12	E	2012022900000006186	OTROS MOVS BANCARIOS	14,546.73	tr pago de nómina 5ta semana de feb 2012		BBVA885372
08-Mar-12	E	2012030800000006128	OTROS MOVS BANCARIOS	11,146.75	tr pago de nómina 1 semana de marzo 2012		BBVA885372
13-Mar-12	E	2012031300000006144	OTROS MOVS BANCARIOS	13,093.03	pago de la 1er quincena de marzo 2012		BBVA885372
13-Mar-12	E	2012031300000006152	OTROS MOVS BANCARIOS	13,135.26	tr pago de nómina 3ra semana de marzo 2012		BBVA885372
14-Mar-12	C	201203140000000217	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	294,798.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PLANTA DE TRATAMIENTO		BBVA885372
22-Mar-12	E	2012032200000006176	OTROS MOVS BANCARIOS	11,182.96	tr pago de nómina 4 semana de marzo 2012		BBVA885372
28-Mar-12	C	201203280000000218	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE LOS ALTOS,	82,592.00	revisión,mantto. materiales y mano de obra de reparación pozo los azulitos,cie		BBVA885372
28-Mar-12	E	2012032800000006193	OTROS MOVS BANCARIOS	16,107.65	tr pagode nómina 5a semana de marzo 2012		BBVA885372
30-Mar-12	E	2012033000000006208	OTROS MOVS BANCARIOS	14,525.37	pago de la 2a. quincena marzo 2012 planta tratamiento		BBVA885372
02-Apr-12	E	2012040200000006161	OTROS MOVS BANCARIOS	10,466.53	tr pago de nómina 1a semana de abril 2012		BBVA885372
10-Apr-12	E	2012041000000006177	OTROS MOVS BANCARIOS	10,466.53	TR PAGO NÓMINA 2A SEMANA DE ABRIL 2012		BBVA885372
12-Apr-12	C	201204120000000219	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	219,089.00	PAGO POR CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA		BBVA885372
19-Apr-12	E	2012041900000006211	OTROS MOVS BANCARIOS	12,358.93	tr de la nómina 3a semana de abril 2012		BBVA885372
26-Apr-12	E	2012042600000006230	OTROS MOVS BANCARIOS	14,713.75	tr pago de nómina 4a semana de abril 2012		BBVA885372
27-Apr-12	E	2012042700000006240	OTROS MOVS BANCARIOS	8,471.63	Pago 2da quincena de nómina 2012 planta tratamiento		BBVA885372
03-May-12	E	2012050300000006106	OTROS MOVS BANCARIOS	9,996.94	tr pago de nómina 1a. de mayo 2012		BBVA885372
04-May-12	C	201205040000000220	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE LOS ALTOS,	70,180.00	EMBOBINADO DE BOMBAS		BBVA885372
09-May-12	E	2012050900000006120	OTROS MOVS BANCARIOS	8,260.92	TR PARA PAGO DE NÓMINA 2A SEMANA DE MAYO 2012		BBVA885372
11-May-12	C	201205110000000221	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	226,437.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PLANTA DE TRATAMIENTO		BBVA885372
15-May-12	E	2012051500000006131	OTROS MOVS BANCARIOS	6,450.35	tr pago de la 1er quincen de mayo 2012 planta de tratamiento		BBVA885372

17-May-12	E	20120517000006099	OTROS MOVOS BANCARIOS	9,189.83	TR PAGO DE NOMINA 3A SEMANA DE MAYO 2012	BBVA885372
18-May-12	C	201205180000000222	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE LOS ALTOS,	64,960.00	APOYO A LA COMUNIDAD SAN FERNANDO Y LAS MANGAS P/ADAPTAR BOMBA DE AGUA	BBVA885372
24-May-12	E	2012052400000006158	OTROS MOVOS BANCARIOS	8,260.57	tr pago de nómina 4a semana de mayo 2012	BBVA885372
30-May-12	E	2012053000000006177	OTROS MOVOS BANCARIOS	7,986.81	TR PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO	BBVA885372
31-May-12	E	2012053100000006184	OTROS MOVOS BANCARIOS	13,657.94	TR PAGO DE NOMINA 5TA SEMANA DE MAYO 2012	BBVA885372
07-Jun-12	E	2012060700000006185	OTROS MOVOS BANCARIOS	9,038.01	TR PAGO DE NOMINA 1A SEMANA DE JUNIO 2012	BBVA885372
13-Jun-12	C	201206130000000223	MARGARITO DELGADO JIMENEZ	45,400.08	Reparaciòn de Bomba Sumergible	BBVA885372
13-Jun-12	E	2012061300000006197	OTROS MOVOS BANCARIOS	8,717.01	TR PAGO DE NOMINA 2DA SEMANA DE JUNIO 2012	BBVA885372
13-Jun-12	E	2012061300000006198	OTROS MOVOS BANCARIOS	8,717.01	TR DE NOMINA 2A SEMANA DE JUNIO 2012	BBVA885372
14-Jun-12	C	201206140000000224	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	284,991.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PLANTA DE TRATAMIENTO	BBVA885372
15-Jun-12	E	2012061500000006209	OTROS MOVOS BANCARIOS	6,454.64	Pago 1ra. quincena de junio 2012 planta tratadora	BBVA885372
21-Jun-12	E	2012062100000006224	OTROS MOVOS BANCARIOS	10,102.51	TR DE NÒMINA 3A SEMANA DE JUNIO 2012	BBVA885372
28-Jun-12	E	2012062800000006173	OTROS MOVOS BANCARIOS	18,447.24	tr pago de nómina 4ta semana de junio 2012	BBVA885372
29-Jun-12	E	2012062900000006188	OTROS MOVOS BANCARIOS	7,704.55	pago 2da quincena de junio 2012 planta tratadora	BBVA885372
05-Jul-12	E	2012070500000006288	OTROS MOVOS BANCARIOS	11,360.34	tr pago de nómina 1a semana de julio 2012	BBVA885372
11-Jul-12	C	201207110000000225	CANCELADO	0.00	CANCELADO	BBVA885372
11-Jul-12	C	201207110000000226	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	297,452.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PLANTA DE TRAT	BBVA885372
12-Jul-12	E	2012071200000006305	OTROS MOVOS BANCARIOS	12,747.93	tr pago de nómina 2a semana de julio 2012	BBVA885372
13-Jul-12	E	2012071300000006314	OTROS MOVOS BANCARIOS	6,750.44	pago 1a quincena de julio 2012 planta de tratamiento	BBVA885372
19-Jul-12	E	2012071900000006326	OTROS MOVOS BANCARIOS	10,457.35	TR Pago de nómina 3ra semana de julio 2012	BBVA885372
26-Jul-12	E	2012072600000006342	OTROS MOVOS BANCARIOS	18,164.37	tr pago de nomina 4ta semana de julio 2012	BBVA885372
31-Jul-12	E	2012073100000006354	OTROS MOVOS BANCARIOS	8,245.86	pago 1a. quincena de julio 2012 planta tratadora	BBVA885372
02-Aug-12	E	2012080200000006454	OTROS MOVOS BANCARIOS	12,275.51	tr pago de nómina 1a semana de agosto 2012	BBVA885372
09-Aug-12	E	2012080900000006470	OTROS MOVOS BANCARIOS	10,421.11	TR PAGO DE NOMINA 2A SEMANA DE AGOSTO 12	BBVA885372
13-Aug-12	C	201208130000000227	MARIO ALBERTO PAREDES CARRANCO	66,880.96	MATERIAL VARIO, EMBOBINADO DE MOTOR ,RECTIFICADO	BBVA885372
13-Aug-12	C	201208130000000228	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	278,336.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PLANTA DE TRATAMIENTO	BBVA885372
15-Aug-12	E	2012081500000006493	OTROS MOVOS BANCARIOS	7,945.49	pago 1a quincena de agosto 2012 planta tratadora	BBVA885372
16-Aug-12	E	2012081600000006506	OTROS MOVOS BANCARIOS	12,882.82	TR PAGO DE NÒMINA 3A SEMANA DE AGOSTO 2012	BBVA885372
23-Aug-12	E	2012082300000006521	OTROS MOVOS BANCARIOS	12,180.68	tr pago de nómina 4a semna de agosto 2012	BBVA885372
30-Aug-12	E	2012083000000006550	OTROS MOVOS BANCARIOS	17,405.95	TR PAGO DE NOMINA 5A SEMANA DE AGOSTO 12	BBVA885372
31-Aug-12	E	2012083100000006569	OTROS MOVOS BANCARIOS	8,213.18	PAGO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 12 PLANTA TRATADORA	BBVA885372
06-Sep-12	E	2012090604000000018	OTROS MOVOS BANCARIOS	11,081.44	tr pago de nómina 1a semana de sept 2012	BBVA885372
12-Sep-12	C	201209120000000229	GERARDO CEDILLO ESTOLANO	49,068.00	reparaciòn y suministro de material de la Red de Colector de Cañada de Ricos	BBVA885372
12-Sep-12	C	201209120000000230	BENJAMIN HERNANDEZ MARTINEZ	73,196.00	reparaciòn de 2 bombas de agua potable y planta de tratamiento de la zona inda	BBVA885372
13-Sep-12	C	201209130000000231	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	277,789.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	BBVA885372
14-Sep-12	E	2012091404000000039	OTROS MOVOS BANCARIOS	12,987.83	tr pag de nómina 2da semana de sept 2012	BBVA885372
14-Sep-12	E	2012091404000000048	OTROS MOVOS BANCARIOS	6,871.47	pago 1a quincena de nómina sept 2012 planta tratadora	BBVA885372
20-Sep-12	E	2012092004000000066	OTROS MOVOS BANCARIOS	17,624.82	tr pago de nómina 3ra semana de sept 2012	BBVA885372
27-Sep-12	E	2012092704000000090	OTROS MOVOS BANCARIOS	10,421.44	TR PAGO DE NOMINA 4TA SEMANA DE SEPT	BBVA885372
28-Sep-12	E	2012092804000000103	OTROS MOVOS BANCARIOS	7,986.81	TR PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPT 12	BBVA885372
04-Oct-12	E	2012100404000000007	OTROS MOVOS BANCARIOS	10,421.44	Tr pago de nómina 1a semana octubre 2012 cta Planta de Tratamiento	BBVA885372
10-Oct-12	E	2012101004000000021	OTROS MOVOS BANCARIOS	11,777.82	Tr pago nómina 2da semana de octubre 2012 cta planta de tratamiento	BBVA885372
15-Oct-12	C	201210150000000232	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD . .	202,484.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PLANTA DE TRATAMIENTO	BBVA885372

15-Oct-12	E	201210150400000035	OTROS MOVOS BANCARIOS	6,736.90	tr pago de nòmina 1a quincena de octubre 2012 planta de tratamiento		BBVA885372
18-Oct-12	E	201210180400000053	OTROS MOVOS BANCARIOS	10,421.44	tr pago nòmina 3ra semana de octubre 2012 planta tratamiento		BBVA885372
25-Oct-12	E	201210250400000072	OTROS MOVOS BANCARIOS	15,333.44	tr pago 4 semana de octubre 2012		BBVA885372
30-Oct-12	E	201210300400000085	OTROS MOVOS BANCARIOS	7,704.55	tr pago de nòmina 2a quincena de octubre 2012 planta de tratamiento		BBVA885372
31-Oct-12	E	201210310400000101	OTROS MOVOS BANCARIOS	11,272.52	tr para pago de nòmina 5ta semana de octubre 2012 planta de tratamiento		BBVA885372
31-Oct-12	E	201210310500000016	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO JALISCO . .	45.24	CARGO REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE X BBVA BANCOMER		BBVA885372
08-Nov-12	E	201211080400000013	OTROS MOVOS BANCARIOS	10,747.07	tr pago de nòmina 1ra semana de nov 2012		BBVA885372
13-Nov-12	E	201211130400000023	CANCELADO	0.00	CANCELADO	C	BBVA885372
14-Nov-12	C	201211140000000233	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD . .	242,424.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PLANTA DE TRATAMIENTO		BBVA885372
14-Nov-12	E	201211140400000030	OTROS MOVOS BANCARIOS	11,777.82	tr pago de nòmina 2da semana de noviembre 2012		BBVA885372
15-Nov-12	E	201211150400000043	OTROS MOVOS BANCARIOS	6,736.90	tr para cubrir 1a quincena de nov 2012		BBVA885372
22-Nov-12	E	201211220400000062	OTROS MOVOS BANCARIOS	11,364.63	tr pago de nomina 3ra semana de noviembre 2012		BBVA885372
29-Nov-12	E	201211290400000084	OTROS MOVOS BANCARIOS	19,228.04	Tr pago de nòmina 4ta semana de noviembre 2012		BBVA885372
30-Nov-12	E	201211300400000094	OTROS MOVOS BANCARIOS	8,384.95	tr pago de nòmina 2da quincena de nov 2012		BBVA885372
06-Dec-12	E	201212060400000014	OTROS MOVOS BANCARIOS	11,364.13	Tr pago de nòmina 1a semana de diciembre 2012		BBVA885372
13-Dec-12	C	201212130000000234	CANCELADO	0.00	CANCELADO	C	BBVA885372
13-Dec-12	E	201212130400000030	OTROS MOVOS BANCARIOS	12,430.46	tr pago de nòmina semanal diciembre 2012		BBVA885372
14-Dec-12	E	201212140400000043	OTROS MOVOS BANCARIOS	6,597.96	tr pago de nòmina 1ra quincena de diciembre 2012		BBVA885372
19-Dec-12	C	201212190000000235	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD . .	274,788.50	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PLANTA DE TRATAMIENTO		BBVA885372
20-Dec-12	C	201212200000000236	GERARDO CEDILLO ESTOLANO	29,000.00	RETIRO DE LODOS DE DESECHO ., PLANTA DE TRATAMIENTO		BBVA885372
20-Dec-12	C	201212200000000237	CANCELADO	0.00	CANCELADO	C	BBVA885372
20-Dec-12	C	201212200000000238	CANCELADO	0.00	CANCELADO	C	BBVA885372
20-Dec-12	C	201212200000000239	CANCELADO	0.00	CANCELADO	C	BBVA885372
20-Dec-12	E	201212200400000055	OTROS MOVOS BANCARIOS	11,364.13	Tr para pago de la nòmina 3ra de diciembre 2012		BBVA885372
20-Dec-12	E	201212200400000062	OTROS MOVOS BANCARIOS	21,523.00	tr pago de aguinaldo ejercicio 2012		BBVA885372
20-Dec-12	E	201212200400000075	OTROS MOVOS BANCARIOS	77,536.00	Tr pago de aguinaldo 2012		BBVA885372
21-Dec-12	E	201212210500000005	FERNANDO AGUIÑAGA QUINTANILLA	80,736.00	RENTA DE MAQUINARIA,RENTA DE PIPAS;AGUA POTABLE		BBVA885372
27-Dec-12	E	201212270400000091	OTROS MOVOS BANCARIOS	16,721.13	Tr entre cuentas para pago de nòmina 4ta semana de diciembre 2012		BBVA885372
27-Dec-12	E	201212270400000096	OTROS MOVOS BANCARIOS	16,721.13	Tr entre cuentas para pago de nòmina 4ta semana de diciembre 2012		BBVA885372
27-Dec-12	E	201212270400000103	OTROS MOVOS BANCARIOS	70,000.00	Tr entre cuentas para pago de Pmo		BBVA885372
27-Dec-12	E	201212270400000114	OTROS MOVOS BANCARIOS	7,704.70	tr para pago de nòmina 2da quincena de dic 2012		BBVA885372